

Pemilik Dana : ☐ Ya ☐ Tidak *(Isi form Beneficial Owner)*

Data Pribadi

Nama Lengkap Sesuai KTP/SIM/Paspor

Tempat Lahir

Tanggal Lahir *(dd/mm/yyyy)*

Kewarganegaraan

☐ Indonesia ☐ Lainnya

Nama Gadis Ibu Kandung

Jenis Kelamin

Status Perkawinan

☐ Laki-laki ☐ Perempuan ☐ Menikah ☐ Belum Menikah ☐ Duda/Janda

Bukti Identitas

☐ KTP ☐ SIM ☐ Paspor ☐ KIMS/KITAS

No. Identitas

NPWP *(Wajib untuk pembukaan rekening giro dan pengajuan pinjaman >= Rp 50 juta)*

No.

Informasi Alamat

Alamat Sesuai KTP/SIM/Paspor

Kelurahan

Kecamatan

Kota

Kode pos

☐ Alamat di luar negeri

Negara

Alamat Domisili *(Diisi jika berbeda dengan alamat KTP/SIM/Paspor)*

Kelurahan

Kecamatan

Kota

Kode pos

Negara

Alamat korespondensi

☐ Alamat KTP/SIM/Paspor ☐ Alamat Domisili ☐ Alamat Kantor

Alamat Elektronik

Telepon Rumah

Telepon Seluler

Alamat email

Pekerjaan

Jenis Pekerjaan

☐ Pelajar/Mahasiswa/Ibu Rumah Tangga ☐ Pensiunan ☐ Wiraswasta
☐ Peg. Swasta ☐ Peg. Negeri/BUMN ☐ TNI/POLRI ☐ Perorangan
☐ Profesional/Lainnya ☐ CV/Firma ☐ PT

Bidang Usaha

Jabatan

Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan

Kota

Kode pos

No. Telepon

Data Finansial

Sumber dana

☐ Penghasilan ☐ Warisan ☐ Hibah

☐ Bunga simpanan ☐ Undian ☐ Lain-lain

☐ Dari orang tua, bekerja sebagai

☐ Dari suami/istri, bekerja sebagai

Tujuan pembukaan rekening

☐ Menabung / Investasi

☐ Pendidikan

☐ Pembayaran Rutin

Penghasilan perbulan

☐ sd. Rp 10 Juta

☐ > Rp 10 Juta - Rp 50 Juta

☐ > Rp 50 Juta - Rp 100 Juta

☐ > Rp 100 Juta

Rata-rata transaksi perbulan

☐ sd. Rp 10 Juta

☐ > Rp 10 Juta - Rp 50 Juta

☐ > Rp 50 Juta - Rp 100 Juta

☐ > Rp 100 Juta

Dalam Keadaan Darurat *(Keluarga dekat tidak serumah)*

Nama

Alamat

Kota

Kode Pos

Telepon Rumah

Telepon Seluler

Hubungan

Deklarasi Status Pajak Selain Indonesia

Wajib Pajak Amerika (FATCA)

☐ Ya* ☐ Tidak

**Jika "Ya", mohon untuk melengkapi Form W-9*

CRS

Wajib Pajak Selain Indonesia (CRS)

☐ Ya* ☐ Tidak

**Jika "Ya", mohon untuk melengkapi kolom di bawah ini :*

Negara

TIN

Jika TIN tidak ada, silahkan pilih alasan di bawah ini :

☐ TIN tidak dikeluarkan oleh Negara ☐ TIN tidak diwajibkan oleh Negara ☐ Saya tidak dapat memperoleh TIN

Negara

TIN

Jika TIN tidak ada, silahkan pilih alasan di bawah ini :

☐ TIN tidak dikeluarkan oleh Negara ☐ TIN tidak diwajibkan oleh Negara ☐ Saya tidak dapat memperoleh TIN

Negara

TIN

Jika TIN tidak ada, silahkan pilih alasan di bawah ini :

☐ TIN tidak dikeluarkan oleh Negara ☐ TIN tidak diwajibkan oleh Negara ☐ Saya tidak dapat memperoleh TIN

Pembukaan Rekening Baru

Nama di Rekening *(jika joint account)*

Jenis Relasi

☐ Gabungan 'ATAU' ☐ Gabungan 'DAN'

Layanan

☐ Nyala Individu

☐ Layanan lainnya

☐ Nyala Bisnis

☐ Tidak bersedia menerima perlindungan Asuransi Jiwa

Jenis Produk

Tabungan

☐ Tanda 360 Plus

Mata Uang Pokok

☐

Mata Uang

Tanda Junior

Nama di Rekening QQ Nama Anak

QQ

Giro

☐

Mata Uang

☐ IDR

☐

☐

Mata Uang

☐ IDR

☐

Nama Kegiatan Usaha Sesuai Jenis Identitas

Nama di Rekening QQ Kegiatan Usaha

QQ

Jumlah pemesanan Cek/BG

☐ Cek

buku

☐ BG

buku

Deposito

Nominal

Terbilang

Jangka Waktu

Bunga Deposito

Pada Saat Jatuh Tempo

☐ Tidak diperpanjang

☐ Diperpanjang pokok

☐ Diperpanjang pokok + bunga

Jangka Waktu Pembayaran Bunga

☐ Per bulan

☐ Pada saat pokok jatuh tempo

Nomor Rekening Sumber Dana Penempatan dan Pencairan Deposito

Fasilitas Bank

☒ e-Statement

Bank secara otomatis akan mengirimkan eStatement ke alamat email yang tercatat di Bank kecuali untuk produk yang ditentukan lain oleh Bank.

☒ Mobile Banking (One Mobile)

☒ Internet Banking

Silahkan beri tanda (✓) pada kolom di bawah jika **tidak tersedia** :

☐ Tidak tersedia fasilitas :

Kartu ATM

Saya mengajukan Kartu ATM :

No. Kartu

No. Kartu

Dalam hal Saya telah menerima kartu ATM tersebut, maka Formulir ini merupakan bukti penerimaan yang sah.

Specimen Tanda Tangan

Nama : *specimen*

Nama : *specimen (joint account)*

Pernyataan & Persetujuan Nasabah

- Saya/Kami menyatakan bahwa:
- Semua informasi/keterangan/data yang diisi dan dokumen pendukung yang dilampirkan dalam Formulir ini akurat, lengkap dan dapat dibuktikan kebenarannya. Dalam hal terdapat perubahan terhadap data atau dokumen-dokumen tersebut dikemudian hari, maka Saya/Kami bersedia untuk segera memberitahukan serta menyerahkan perubahan atas dokumen-dokumen tersebut kepada PT Bank OCBC NISP Tbk (“Bank”).
 - Bank telah melakukan pertemuan langsung dengan Saya/Kami dan telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai setiap fitur, karakteristik, manfaat, risiko, ketentuan atas setiap produk maupun layanan yang disediakan Bank dan Saya/Kami telah menerima, membaca, mengerti, memahami dan menyetujui

Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengaturan Rekening PT Bank OCBC NISP, Tbk serta telah menerima segala informasi mengenai manfaat, risiko dan biaya yang melekat pada setiap produk maupun layanan tersebut. Untuk selanjutnya Saya/Kami sepenuhnya terikat pada Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengaturan Rekening PT Bank OCBC NISP, Tbk yang tersedia di website dengan link <http://bit.ly/on-tncacctopening> yang dikirimkan ke alamat elektronik Saya/Kami atau dokumen cetak (*hardcopy*) dan ketentuan khusus produk serta ketentuan terkait lainnya yang berlaku di Bank berikut perubahan serta pembaharuannya yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Formulir ini.

- Saya/Kami dengan ini memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Bank untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan setiap data, informasi dan keterangan yang terkait dengan Saya/Kami untuk melakukan penawaran atau pemasaran produk dan/atau layanan Bank atau produk dan/atau layanan pihak ketiga lainnya yang bekerjasama dengan Bank ke sarana komunikasi pribadi Saya/Kami, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Saya/Kami sebagai pemohon setuju untuk diberikan fasilitas tambahan lainnya dan dengan ini Saya/Kami setuju untuk mengajukan fasilitas kartu kredit dan untuk fasilitas kartu kredit tersebut, dengan ini Saya/Kami mengerti dan menerima bahwa berdasarkan pertimbangannya Bank berhak untuk menyetujui atau menolak fasilitas kartu kredit yang Saya/Kami ajukan. Dalam hal Bank menyetujui, maka Saya/Kami setuju: (i) untuk mengikatkan diri pada Syarat dan Ketentuan Umum Kartu Kredit yang berlaku di Bank OCBC NISP, sehingga Syarat dan Ketentuan Kartu Kredit tersebut merupakan perjanjian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Formulir ini; (ii) untuk dikenakan iuran tahunan (*annual fee*) yang besarnya ditentukan oleh Bank dan diberitahukan melalui kantor Bank atau media lain sesuai ketentuan hukum yang berlaku; (iii) untuk tunduk dan terikat pada seluruh manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada kartu kredit; (iv) sisa kredit limit yang tersedia dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat (*unconditionally cancelled at any time*) oleh Bank atau dibatalkan secara otomatis oleh Bank apabila status pembayaran kredit Saya/Kami menurun menjadi kurang lancar atau diragukan atau macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia; dan (v) bahwa Saya/Kami dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet dan/atau mencairkan dan/atau memblokir rekening (-rekening) Saya/Kami yang ada di Bank, guna pembayaran penuh kewajiban-kewajiban yang timbul akibat penggunaan kartu kredit. Kuasa tersebut tidak dapat ditarik atau dicabut kembali serta tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk oleh sebab-sebab berakhirnya kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Saya/Kami menyetujui (i) untuk bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan Saya/Kami dan sepenuhnya akan mematuhi hukum pajak dan kewajiban pelaporan pajak dari negara dimana Saya/Kami bertempat tinggal/sebagai warga negara/subjek pajak terkait seluruh dana dan aset yang Saya/Kami tempatkan di Bank dari waktu ke waktu dan seluruh keuntungan dan/atau laba yang didapat; (ii) kebijakan Perlindungan Konsumen; (iii) untuk mematuhi peraturan FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*), CRS (*Common Reporting Standard*), Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 25/POJK.03/2019 berikut perubahan-perubahannya dikemudian hari.
- Dalam hal terdapat perubahan atas informasi yang telah Saya/Kami berikan, maka Saya/Kami wajib menginformasikan perubahan tersebut kepada Bank dalam waktu 30 hari sejak adanya perubahan.

Diisi oleh Bank

Tanggal (dd/mm/yyyy)

Tanggal cek DHN & Screening (dd/mm/yyyy)

DHN

Screening

Masuk

☐

☐

Bebas

☐

☐

No. CIF

No. Rekening

No. Rekening

No. Rekening

Kode Refferal

NIK Seller

Nama Seller

Keterangan :

Tanda tangan

Cabang

Staff

SPV/Manager

RCM

Staff

SPV/Manager